

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/10/2014 Pazartesi günü saat:11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 A Kat 2 Ataşehir/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiilen bizzat katılabildikleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde Genel Kurul Toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak pay sahiplerimizin, "MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına "MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi"dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü söz konusu "MKK'dan sağlanan "pay sahipleri" listesi üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.gozdegirisim.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

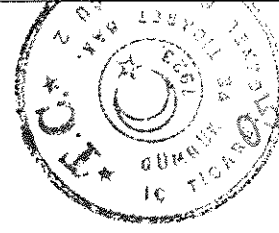
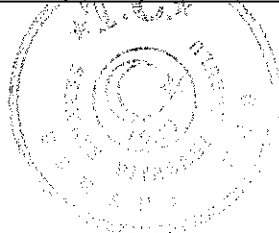
Saygılarımızla.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

**(GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI)**

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
BÖLÜM II	BÖLÜM II
SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI	SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 2.000.000.000.-TL. (İkiMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dört yüz yetmişüçbindört yüzdoksanikiTürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.	Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dört yüz yetmişüçbindört yüzdoksanikiTürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 250.526.508 TL (İkiyüzellimilyonbeşyüzirmialtıbinbeşyüzsekizTürkL irası)'lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden	Bu defa arttırılan 250.526.508 TL (İkiyüzellimilyonbeşyüzirmialtıbinbeşyüzsekizTürkL irası)'lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden

05 EYLÜL 2014



05 EYLÜL 2014

447 9.

satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Nominal değer altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

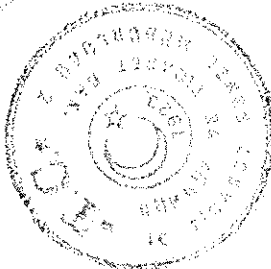
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Nominal değer altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

05 EYLÜL 2016



GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM OLARAK
ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]

VEKALETNAME

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

/ /2014

Hissedarı bulunduğum Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, 13/10/2014 Pazartesi günü saat:11:00'de Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 A Kat:2 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Husular Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.			
3. Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması.			
4. Dilek, temenniler ve kapanış.			